

# Årsredovisning

Helår 2020

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Ansvarsområde och organisation</b> .....	<b>5</b>
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar .....	5
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>7</b>
Verksamhetsrapport .....	7
Volymutveckling.....	9
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer .....	10
Hållbarhet .....	10
<b>Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>12</b>
Väsentliga händelser .....	12
Övriga händelser.....	12
<b>God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse</b> .....	<b>13</b>
Samlad bedömning .....	13
Målbedömning resultatmål.....	13
<b>Ekonomisk ställning</b> .....	<b>17</b>
Drift.....	17
Investeringar.....	18
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>19</b>
Personalkostnader & personalstyrka .....	19
Medarbetarskap & ledarskap .....	19
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling .....	20
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	20
<b>Förväntad utveckling</b> .....	<b>22</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen</b> .....	<b>23</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	23

Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	23
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	23
Trygg vård & omsorg.....	24
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	24
Hållbar miljö .....	24
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	24
<b>Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel .....</b>	<b>26</b>
<b>Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel .....</b>	<b>27</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR .....</b>	<b>28</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av indikatorer .....</b>	<b>29</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	29
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	29
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	30
Trygg vård & omsorg.....	31
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	34
Hållbar miljö .....	35
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	35

# Inledning

Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Strukturen på årsredovisningen utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som årsredovisningen ska svara upp gentemot. I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål).

Nämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2020. Syftet är att ge en bred bild av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2021.

# Ansvarsområde och organisation

## Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt Socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Utförande av insatser inom socialtjänsten genomförs av personal med relevant utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Socialnämnden erbjuder budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare. Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen.

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor och insatser mot familjevåld.

För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten. Mercur har ett stödboende kopplat till sig som kan nyttjas genom bistånd vid behov. Socialförvaltningen driver även hem för vård och boende (HVB), Kollektivet HVB. Denna verksamhet har även stödboende kopplade till sig. I enheten Sociala boenden bedrivs stödboende för samsjuka (beroendesjukdom/psykiatri).

Katrineholms kommun är medlem i Vårdförbundet Sörmland som erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Kommunen har därmed tillgång till Vårnäs behandlingshem som bedriver missbruksvård enligt 12-stegsmetodiken.

## Privata utförare

Socialnämnden driver ett eget HVB-hem samt stödboende för ungdomar men anlitar även externa HVB-hem för såväl vuxna som barn och unga. Det egna HVB-hemmet Kollektivet har sju platser vilket endast fem platser har kunnat nyttjas under 2020, restriktioner på grund av pandemin. I november var 19 barn/unga placerade på externa HVB. Kommunens egna stödboende Klivet erbjuder elva platser. Under november bodde fyra unga i externa stödboenden.

I vissa förekommande fall anlitar socialnämnden konsulentstödda familjehem för placeringar där barn och ungdomar har speciella behov. I november var elva barn /unga placerade i konsulentstödda familjehem och 80 barn/unga var placerade i familjehem rekryterade av socialförvaltningen.

## Väsentliga organisationsförändringar

Bemanningen har under årets sex första månader anpassats till den nivå som beslutades och förhandlades under hösten 2019. Samtliga berörda verksamheter har genomfört de personalminskningar som bedömdes rimliga utifrån volymer i verksamheterna. Planeringen att genomföra en organisationsöversyn under tidig vår 2020 fick på grund av pandemin skjutas fram med start i september 2020 och en ny organisation har förhandlats och beslutats under hösten.

Ny organisation har trätt i kraft 1 januari 2021. Syftet i huvudsak med förändringen är att förstärka stödet till medarbetare samt att cheferna inom förvaltningen ska ha ungefär lika många medarbetare att ansvara för. Förvaltningen delas i två avdelningar, en avdelning för vuxna och en avdelning för barn och unga. Det införs en samlokaliserad mottagning där förvaltningen förväntas få en "ingång" för att kunna fånga behov på ett tidigare stadium och på så sätt ge rätt insatser. Förvaltningen samlar även alla placeringsärenden under en enhet för att på så sätt höja kvalitén vid placeringar. Enheten får till uppdrag att se till att avtal är korrekta, att hemmen arbetar mot den vårdplan som nämnden beslutat om och att planering görs för hemtagning där det är relevant. Förvaltningen minskar antalet chefer men förstärker inom ram med verksamhetsledare som är den nära arbetsledande funktionen för våra medarbetare. Barnenheten delas i två enheter, barn 0-12 år och ungdomar 13-18 år, för att kunna förstärka fokus på barn- och ungdomsproblematik i kommunen. Dessa målgrupper har olika behov av kompetens och åtgärder vilken kan uppnås enklare genom denna delning. Ytterligare en åtgärd är att allt stöd och vård som rör vuxna samlas under en enhet.

Staben organiseras under förvaltningschef för att styrningen och ledningen mot nämndens mål ska bli tydligare. Förvaltningen har stora utmaningar de kommande åren att arbeta systematiskt mot sänkta kostnader och höjd kvalitet. Under 2021 kommer fortsatt fokus vara att arbeta mot att fler invånare i kommunen ska bli självförsörjande. En antal åtgärder är redan påbörjade och ytterligare åtgärder kommer att vidtagas under året.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Verksamhetsrapport

### Coronapandemin

Generellt sett var sjukfrånvaron på socialförvaltningen inledningsvis hög men sjönk därefter till normal nivå för att under hösten återigen öka.

Socialnämndens förebyggande insatser påverkades i ett inledande skede genom att gruppverksamheter i missbruksvården, föräldrastödsgrupper och barngrupper avbröts med omedelbar verkan. Medborgare i behov av stöd utifrån dessa verksamhetsområden erbjöds kontakt på annat sätt vilket i praktiken innebar att flertalet inte upprätthöll kontakt eller valde att inte ta emot stöd. Verksamheterna arbetade fram nya och anpassade arbetssätt vilket genererade i viss väntetid för att få missbruksvård och att föräldra- och barngrupper sköts på framtiden. Under hösten har alla aktiviteter erbjudits men anpassats utifrån att minska risken för smittspridning. Planerade föreläsningar och information till allmänheten och arbetsgivare kring missbruk, beroende och anhöriga ställdes in under våren. Det finns risk att missbruk, våld i nära relationer och barns utsatthet kan komma att öka under 2021 vilket kan generera ett ökat behov av socialnämndens insatser. En särskild stödtelefon och e-post startade under våren för att medborgare ska ha lättillgängliga råd och stöd utifrån oförutsedd psykosocial påverkan av covid-19.

Socialnämndens eget HVB-hem för unga har, utifrån Socialstyrelsens rekommendationer, fattat beslut att ta emot max fem placeringar för att kunna hantera eventuell smitta i boendet. Antalet platser på HVB-hemmet är normalt sju.

Ärenden inom barn, unga, familj och vuxna har hanterats som vanligt, covid-19-anpassat, men uppföljningar av placerade barn och vuxna har till stor del skett digitalt under året.

För enheten ekonomiskt bistånd har pandemin påverkat möjligheterna till att möta klienter för att kunna driva processer mot självförsörjning på ett mer aktivt sätt. Klientmöten har mestadels skett per telefon. Då även Viadidakts arbetsmarknadsenheten stängde verksamheten för fysiska träffar fram till i mitten på augusti försvårades klientarbetet. Verksamheten öppnades dock igen under hösten.

Strategin med att få ut försörjningsstödtagare ut i kommunala åtgärdsanställningar under ett år har fungerat bra men möjligheterna att få ut det antal som var ambitionen och planerades har inte kunnat fullföljas. Pandemin försvårade förvaltningens arbete med att få ut fler i egen försörjning men arbetet återupptogs under hösten i samarbete med Viadidakt. Till och med december har 27 personer fått anställningar genom aktivt försörjningsstöd och 37 barn har fått se någon av föräldrarna börja arbeta.

Under mars har socialnämnden fattat beslut om att bland annat frångå villkor i serveringstillstånd på förordnade ordningsvakter samt medgett utökad serveringstid. Beslutet har tagits som en direkt följd av coronavirusets effekter på restaurangnäringen. Kommunen gjorde tillsammans med polisen en riskbedömning innan beslutet fattades.

Socialnämnden har också skickat ut ett särskilt nyhetsbrev med anledning av covid-19 som är anpassat efter branschen.

Som en del i arbetet med serveringstillstånd arbetar socialnämnden aktivt med tillsyn. Gemensam tillsyn har genomförts tillsammans med miljökontoret för att se hur krögarna arbetar för att förhindra spridning av covid-19. Resultatet har varit bra, alla serveringsställen i Katrineholm fick godkänt.

Under november månad genomfördes ytterligare tillsyn med anledning av coronapandemin. Det var en gemensam tillsyn med miljökontoret för att kontrollera trängsel samt att serveringsställena följer den nya förordningen om att sluta servera alkohol kl. 22:00 och att stället ska vara tomt senast 22:30. Vid kontrollen besöktes sju serveringsställen och samtliga följde de nya restriktionerna.

### **Övriga viktiga förhållanden**

Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar för att uppnå en budget i balans. Pandemin har försvårat arbetet ytterligare. Många invånare har under året varit i behov av socialtjänstens insatser och stöd. Bland annat har 1262 hushåll haft behov av ekonomiskt bistånd till sin försörjning och glädjande nog har antalet hushåll minskat mot föregående år då det var 1368 hushåll som var i behov av ekonomiskt bistånd. Under hösten minskade inflödet av nya ärenden till enheten för ekonomiskt bistånd. Det som kommit in har i många fall haft pågående eller nyligen påbörjade insatser som har ansetts vara relevanta av ansvarig socialsekreterare och därmed har behovet av ytterligare insatser inte varit aktuellt. I mer komplexa fall har man bedömt att insatsbehovet inte kan tillgodoses genom Viadidakts utbud av insatser.

Under året har inflödet av barnanmälningar varit högre jämfört mot 2019 och även antalet utredningar har ökat, 659 barn och unga har under 2020 fått sina behov av stöd och hjälp utredda av socialtjänsten. Under 2019 utreddes 555 barn och unga så här har en markant ökning skett.

Kostnaderna för placerade barn och ungdomar har ökat väsentligt under året. En stor del av de institutionsplacerade ungdomarna har ett omfattande och krävande omsorgsbehov samt diagnoser, exempelvis autism och lågbegåvning. Det tillsammans med stor omsorgsbrist gör det svårt att hantera på hemmaplan. De institutioner som tar emot dessa ungdomar har höga dygnsavgifter då ungdomarna är väldigt vårdkrävande. Under hösten har kriminaliteten bland unga ökat vilket också är en orsak till ökade placeringskostnader.

För att möta behov och kostnadsökningar för placeringar så startade i september 2020 projekt Multiteamet. Uppdraget är att arbeta med hemtagningar av placerade barn och unga samt även förhindra nya placeringar. Teamet ska arbeta med hela familjens problematik samordnat och på så vis ge familjerna ett bättre stöd i ett tidigare stadie och till en lägre kostnad. Teamet arbetade vid årets slut med 12 familjer och 26 barn. Då teamets uppstart sammanföll med ökat inflöde så har de i första hand försökt hejda utvecklingen av ett ökat antal placeringar

Vårnäs behandlingshem har inte kunnat nyttjas fullt ut för vuxna med placeringsbehov då de minskade antalet platser till följd av pandemin. Det har ökat nämndens kostnader då andra HVB-hem fått användas istället.

Arbetsbelastningen på vissa av nämndens personal har under året varit hög.



## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall 2020
Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	588	565
Ensamkommande barn och unga	35	22
Vårddyggn i familjehem, ensamkommande barn och unga	10500	8000
Vårddyggn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	3500	4500
Vårddyggn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	26000	26300
Vårddyggn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	6000	7500
Antal utnyttjade vårddyggn på institution, vuxna	7000	5400
Antal utnyttjade vårddyggn på Vårnäs, öppet intag	2060	900
Pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	78	89
Spelmissbruksärenden	11	5
Kvinnofridsärenden	115	79
Sociala kontrakt	88	75
Stadigvarande serveringstillstånd	30	34

Antal hushåll som har fått ekonomiskt bistånd per månad har minskat med i snitt 23 hushåll per månad i jämförelse med 2019. Det beror på att inflödet av nya ärenden (522 nya hushåll) har varit färre till antalet än de som har avslutats (695 hushåll) från enheten ekonomiskt bistånd.

Antalet ensamkommande barn och unga har minskat under året. Inledningsvis var det 35 stycken ensamkommande barn och unga och vid årets slut var det 22 stycken. Under året anvisades tre stycken ensamkommande till Katrineholms kommun. Dock har antalet vårddyggn på stödboende för ensamkommande ökat vilket beror på att flera har flyttats från familjehem till socialförvaltningens egna stödboende. Anledningen beror på en mängd orsaker dvs att ungdomarna varit redo att ta nästa steg som eget boende. Förvaltningen har även sett över kostnader och har lyckats matcha behov hos målgruppen med de insatser som finns i egen regi.

Minskningen av antal vårddyggn på Vårnäs beror på begränsade antal behandlingsplatser med anledning av covid-19, för att minska smittspridningen.

Antalet kvinnofridsärenden har minskat väsentligt 2020 jämfört med året innan. En anledning kan vara att covid-19 har ökat den sociala isolering vilket medfört att våldsutsatta haft svårare att söka stöd och hjälp.

Under året har enheten sociala boenden arbetat riktat för att sänka kostnaderna för sociala kontrakt vilket gett resultat. Antal sociala kontrakt har minskat från 88 stycken till 75 stycken. Exempelvis har fler invånare i Katrineholms kommun fått egna kontrakt genom Hyresgarantin.

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Ökad arbetslöshet	Uppsägningar, konkurser, dålig lönsamhet	De som är redan långtidsarbetslösa riskerar att uteslutas från möjligheten att kunna komma ut i arbete	Tätare samarbete med arbetsförmedlingen. Snabba anvisningar till Viadidakt arbetsmarknad
Fler som säger upp sig från socialsekreterartjänster	Oro för nedskärningar och omorganisering. Ökad arbetsbelastning	Introduktion kräver personalresurser och tar tid. Utvecklings- och förbättringsarbete kan inte göras i den önskade takten.	Satsa på bra introduktion för de nya. Följa upp arbetsbelastning och prioritera vilka utvecklingsfrågor som måste pågå utifrån verksamhetens behov, i vilken omfattning och under vilken tid.
Volymökningar	Ökad arbetslöshet	När antalet ärenden per socialsekreterare ökar så minskar förutsättningar till aktivt arbete för att få ut individer till egen försörjning.	Använda plattformen för att få till samarbete med arbetsförmedlingen på individnivå. Anvisningar till Viadidakt arbetsmarknad.
Placeringar barn, unga och vuxna ökar	Omfattande vårdbehov av barn och unga utifrån bland annat diagnoser samt omsorgsbrist. Kriminaliteten hos unga har ökat väsentligt under året.	Ökade kostnader för socialnämnden	Projekt multiteam kan hantera en viss del av placeringarna på hemmaplan istället för placering
Färre godkända återsökningar från Migrationsverket	Nytt regelverk	Intäktsförluster	Noggrant följa och bevaka våra ärenden samt anpassningar i dessa vid intäktsbortfall.

## Hållbarhet

Med utgångspunkt från de tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga ekonomiskt, socialt och miljömässigt utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Socialnämnden bidrar naturligt till hållbarhetsmålen genom det uppdrag som ges i Socialtjänstlagen och det arbete som dagligen görs av förvaltningen. En mängd åtgärder och aktiviteter har genomförts under året för kommunens invånare ska uppnå en förbättrad livssituation. För att nämna några områden så arbetar förvaltningen med insatser dagligen till människor i behov av stöd för att nå egen försörjning och på så sätt minska fattigdom och utanförskap.

Socialförvaltningen deltar sedan hösten 2019 i ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. Syftet är att undersöka effekterna av insatsen Tryggare barn jämfört med sedvanliga insatser inom socialtjänsten. Tryggare barn är ett föräldrastödsprogram som erbjuds under utredningstiden i familjer där det inkommit orosanmälan om barn som utsätts för våld eller kränkande behandling. Föräldrarna genomför en kurs i lugnt föräldraskap med fokus på att förebygga risksituationer och stärka relationen mellan barn och föräldrar. Fokus läggs vid att utvärdera om risken för fortsatt våld påverkas och på relation och välmående mellan barn och föräldrar. Forskningsprojektet beräknas pågå i 30 månader men projektiden kan eventuellt förlängas.

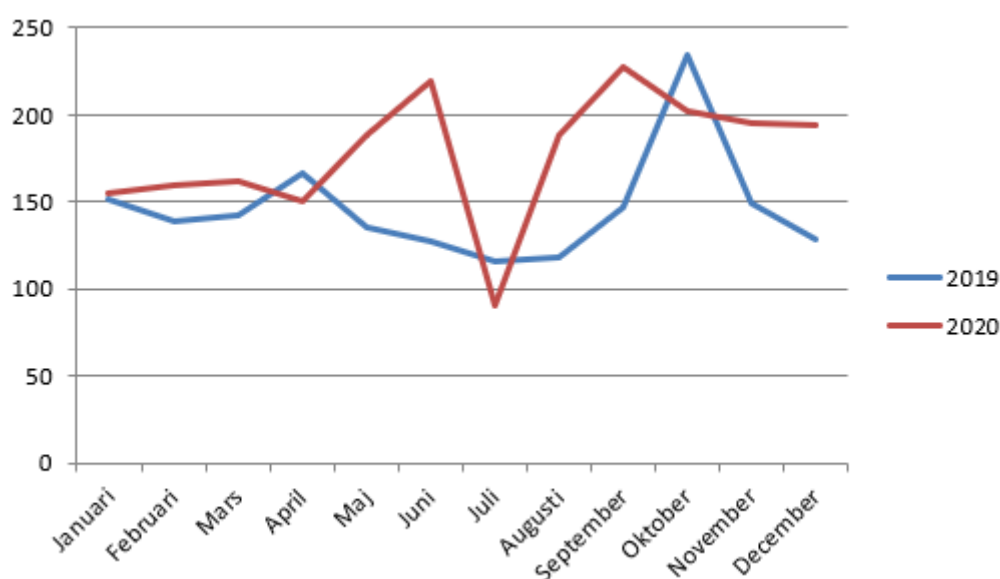
Utifrån den miljömässiga dimensionen så har nämndens personal minskat sitt resande och använder i högre utsträckning digitala möten. Fler medarbetare tar tåg i tjänsten vid längre resor. Socialförvaltningen har ett antal tjänstecyklar för att ge möjlighet till miljövänligt transportsätt under arbetet.

Socialförvaltningen finns representerad i kommunen digitaliseringsråd och arbetar aktivt med digitalisering inom förvaltningens olika verksamheter. Under året kommer arbetet med e-arkiv att påbörjas. Genom digitalisering och e-arkiv minskas användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.

# Händelser av väsentlig betydelse

## Väsentliga händelser

Under 2020 har antalet inkomna orosanmälningar på barn och unga ökat väsentligt från 1754 stycken 2019 till 2133, vilket är en ökning på cirka 21 procent. Anledningen till orosanmälningarna är främst ungdomskriminalitet och våld i hemmet vilket skulle kunna ha påverkats av pandemin. Det går dock inte att se någon tydlig koppling till covid-19 men ökningen är stor i juni och början av hösten vilket kan bero på att barnen då var i skolan igen (se diagram nedan). Orosanmälningarna har successivt ökat från 2015, då antalet inkomna orosanmälningar var 1055 stycken, vilket är en ökning på cirka 100 procent de senast fem åren.



## Övriga händelser

Den 26 augusti överlämnades förslag på ny socialtjänstlag till regeringen. Den innehåller en mängd förslag som kommer att påverka nämndens verksamheter om den beslutas träda i kraft. Under hösten 2020 har lagförslaget varit ute på remiss och Katrineholms kommun har utsetts till remissinstans vilket gett berörda nämnder möjlighet att yttra sig över förslaget. I huvudsak är det positiva förändringar för socialtjänsten. Förslaget handlar om en mer förebyggande, kunskapsbaserad och lättillgänglig socialtjänst, planering på övergripande plan, insatser och insatser utan föregående behovsprövning. Förslaget bedöms däremot i många delar vara kostnadsdrivande och dessa kostnader som troligen uppstår bör ersättas av staten.










# God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

## Samlad bedömning



Nämnden har på olika sätt arbetat med målområdena och bidragit på olika sätt till måluppfyllelse, exempelvis målområde Trygg vård och omsorg så har antalet hemmaplanslösningar ökat med 48 %. Nämnden har fortsatt stora utmaningar med att få en budget i balans och de två mest kostsamma verksamheterna är försörjningsstöd och placeringar. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat under de sista månaderna på året och den främsta anledningen är att färre personer har ansökt om ekonomiskt stöd från socialnämnden. Regeringen utökade även till följd av pandemin stödet till utsatta familjer med ett utökat bostadsbidrag som mest 1325 kronor per månad. Detta har beräknats i familjens inkomster från juli-december. Coronapandemin har försvårat uppdraget ytterligare genom att takten i förbättringsarbetet fick sänkas, bland annat försvårades det genom att nämndens målgrupper haft svårare att komma ut i praktikplatser och arbeten. Volymökningar inom barn och unga har gjort att fler varit i behov av dygnet runt vård. Nämnden har trots detta genomfört en mängd aktiviteter för att nå målen. I samverkan med skolan så har nämnden kunnat bidra till att flera barn och unga getts stöd vid avhopp från gymnasiet. Dessutom har samverkan skett kring placerade barn via SkolFam. Nämndens fältverksamhet har funnits närvarande i skolmiljön och i andra ungdomsmiljöer då det uppdragats att förekommit mycket oro och våld i ungdomsmiljöer.

## Målbedömning resultatmål











### Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökad sysselsättning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Under året har samarbetet mellan socialförvaltningen, Viadidakt och arbetsförmedlingen intensifierats för att identifiera de individuella behov som finns. Ett arbete pågår även med att se över de lokala samverkansrutinerna.
	<b>Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning</b> SOCN, VIAN  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  10. Minskad ojämlikhet	Under året har 27 anställningar gjorts enligt konceptet aktivt försörjningsstöd i samarbete med Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Under året har 695 hushåll avslutats från enheten för ekonomiskt bistånd för annan försörjning.
	<b>Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd</b> SOCN  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Kostnader för ekonomiskt bistånd har minskat under 2020 då färre personer har ansökt om denna insats från nämnden. Utbetalt försörjningsstöd per hushåll och månad har i snitt varit 8 453 kr under 2020, vilket är 194 kr lägre än snittet för 2019 per månad och utbetalning.













## Attraktiva boende- & livsmiljöer







Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Tryggare offentliga miljöer</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Samarbete genom Effektiv samordning för trygghet (EST) har pågått under året med olika trygghetsåtgärder. Under 2020 har fokus främst varit ungdomskriminalitet.

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper









Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Trygg och utvecklande förskoleverksamhet</b> BIN, KULN, STN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	
	<b>Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat</b> BIN, KULN, SOCN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet	Arbetet med SkolFam har fortsatt enligt plan. Under 2020 har 12 stycken placerade barn och ungdomar varit aktuella i SkolFam. Även om inte alla nå kunskapsmålen i dagsläget är det ändå tydligt att samtligas skolresultat har blivit bättre än innan.
	<b>Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat</b> BIN, KULN, SOCN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet	Socialförvaltningen deltar i projektet #klar framtid, som syftar till att undvika avhopp från gymnasiet. Det har varit 17 stycken inskrivna ungdomar under året, varav sex kvinnor och elva män.

## Trygg vård & omsorg





Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande</b> SOCN, VON  10. Minskad ojämlikhet	Socialförvaltningen har deltagit samt kallat till SIP-möten under 2020 där behov av samordning av insatser från flera aktörer har funnits.
	<b>Anhörigstöd ska utvecklas</b> SOCN, VON  5. Jämställdhet	Socialförvaltningens anhörigstöd har haft sex gruppträffar för anhöriga med totalt 24 deltagare. Med anledning av covid-19 har det istället varit fler enskilda samtal än tidigare. Under 2020 genomfördes enskilda samtal med 150 stycken, varav 15 män.
	<b>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet	Informationsbesök på förskola och skola har genomförts via Teams. Övriga riktade förebyggande insatser som exempelvis föräldrastödsutbildningar har planerats men flyttats fram på grund av covid-19.
	<b>Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen</b> SOCN  3. Hälsa och välbefinnande  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Socialförvaltningens öppenvård har under året genomfört brukarenkäter inom samtliga enheter. Enkäterna visar att de flesta upplever att deras situation är förbättrad efter insatsen.

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen</b> SOCN  3. Hälsa och välbefinnande	Inför placeringar har samverkan skett mellan myndighet och öppenvård för att i första hand använda insatser på hemmaplan. Under första halvåret 2020 ökade antalet hemmaplansinsatser med cirka 48 %, från 176 stycken till 261. Under hösten minskade efterfrågan något men det är fortfarande ett högt tryck på hemmaplanslösningar. Likt inflödet på myndighet barn och unga handlar det främst om våld i hemmet och ungdomskriminalitet.
	<b>Kommunens kostnader för placeringar ska minska</b> BIN, SOCN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Under året har socialförvaltningen startat ett projekt, Multiteamet, i syfte att arbeta med familjens samlade behov på hemmaplan, för att undvika placering. Projektet startade i slutet av augusti och kommer att utvärderas under våren 2021.
	<b>Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN  3. Hälsa och välbefinnande	Utbildningsinsatser har planerats men inte kunnat genomföras på grund av covid-19




### Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
















Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Socialförvaltningen deltar aktivt i verksamheten Lyckliga Gatorna.
	<b>Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras</b> KS, BIN, KULN, STN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	

### Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB  7. Hållbar energi för alla  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen	Socialförvaltningen bidrar till målet genom att se till att belysning enbart används när personal vistas i lokalerna. Sensorer finns installerade i många av förvaltningens lokaler. Led lampor används när det är möjligt.

### Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Säkrad kompetensförsörjning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  4. God utbildning för alla  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Nämnden har under året vidtagit en mängd åtgärder för att säkra kompetens och bemanning inom enheten barn och unga. Enheten är nu fullbemannad. Ytterligare insatser behöver vidtas för personalomsättningen för försörjningsstödsenheten.

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökat medarbetarengagemang</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Nämnden behöver under kommande år fokusera på arbetet med ledning och styrning av förvaltningen då detta är ett område som är återkommande lågt inom nämndens verksamhetsområde. Ny organisation är ett led i detta arbete.
	<b>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  3. Hälsa och välbefinnande	Socialnämnden arbetar aktivt med rehabilitering för medarbetare med kortare eller längre sjukskrivningar. I vissa fall pågår ett samarbete med företagshälsovården och/eller vårdcentral för att öka närvaron på arbetet.  Socialnämnden har två hälsoinspiratörer som aktivt bidrar med hälsofrämjande aktiviteter för alla medarbetare. Bland annat anordnar de pausgympa varje dag.
	<b>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  10. Minskad ojämlikhet	Socialnämnden har infört och kommer att införa ett antal e-tjänster som kommer att öka tillgängligheten för kommunens invånare.
	<b>Ökad digital delaktighet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  10. Minskad ojämlikhet	På grund av covid-19 kom socialnämnden snabbare igång med utvecklingen av digitaliseringen. Många möten, både internt och externt, har hållits via framförallt Teams. Det spar en del resurser då medarbetare slipper resor i arbetet utan kan mötas digitalt istället. Utifrån klientperspektivet så kan det finnas grupper som har svårare att använda de digitala verktygen. Däremot ser vi att ungdomsgruppen har lättare för att ha kontakt med socialtjänsten via digitala verktyg.
	<b>Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Katrineholm samarbetar med Flens och Vingåkers kommuner sedan några år tillbaka. Socialnämnden handlägger serveringstillstånd och utför tillsyn för de båda kommunerna. Även dödsbohandläggning utförs åt grannkommunerna Vingåker och Flen.
	<b>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Socialnämnden har under året gjort ett antal åtgärder för att minska budgetunderskottet. Åtgärderna har inte varit tillräckliga, utan nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget.
	<b>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Socialnämnden arbetar för att effektivisera och minska kostnader. Under 2020 har dock kostnaderna för institutionsplaceringar varit fortsatt höga. Personalkostnader och utbetalt ekonomiskt bistånd minskat jämfört med föregående år.



# Ekonomisk ställning

## Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Socialnämnd	-1 291	-1 402	111
Ledning	-15 785	859	-16 644
Stab	-10 420	-10 459	39
Öppenvårdsavd	-3 617	-3 959	342
Öppna insatser	-11 244	-11 970	726
HVB	-5 974	-5 978	4
Socialt boende	-6 629	-5 918	-711
Myndighet Barn, unga och familj avd	-2 344	-2 857	513
Barn och unga	-40 112	-30 246	-9 866
Barn och familj	-38 365	-30 542	-7 823
Myndighet ek.bistånd och vuxna avd	-3 377	-1 215	-2 162
Ekonomiskt bistånd	-68 904	-72 337	3 433
Ekonomiskt bistånd och vuxna	-10 629	-15 006	4 377
<b>Summa</b>	<b>-218 690</b>	<b>-191 030</b>	<b>-27 660</b>

Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -27 660 tkr för helår 2020. Denna avvikelse påverkas av engångskostnad på grund av omställning av organisationen, 827 tkr. Rensas 2020 års budgetavvikelse från denna jämförelsestörande post så är avvikelsen -26 833 tkr. Denna avvikelse kan jämföras med 2019 då nämnden redovisade -38 874 tkr. En minskning av budgetunderskott med 12 041 tkr. Hänsyn bör tas till att nämndens ram har ökat med 9 824 tkr mellan åren. Det innebär för nämnden endast en förbättring med 2 217 tkr.

Intäkterna har minskat från 31 575 tkr år 2019 till 26 080 tkr år 2020, en minskning med 5 495 tkr. Ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga har under ett antal år minskat och minskningen kommer att fortsätta ytterligare några år.

Utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat med 3 706 tkr från föregående år. År 2020 har riksnormen räknats upp med 1,9 procent jämfört med år 2019, detta är en kostnadsökning för socialnämnden med cirka 1 200 tkr. Under 2020 har ett antal personer som tidigare varit berättigade till försörjningsstöd erbjudits bidragsanställning inom Viadidakts projekt "Aktivt försörjningsstöd". Socialförvaltningen har stått för den del av lönen som inte täcks av externa bidrag. Kostnaden för aktivt försörjningsstöd uppgår till 1 947 tkr. Om hänsyn tas till uppräknings av norm och kostnad för aktivt försörjningsstöd så har utbetalt försörjningsstöd minskat under 2020 med ca 3 000 tkr jämfört med 2019. Minskningen syns främst under årets tre sista månader. 2019 var dock ett år med ökade kostnader för försörjningsstöd så därför har jämförelsen gjorts med ytterligare tre år tillbaka i tiden för årets tre sista månader, även denna jämförelse indikerar en tydlig minskning 2020.

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet, som till största delen är kostnader för placeringar, har ökat med 3 228 tkr jämfört med föregående år. Det är kostnaden för HVB-vård av barn och unga som har ökat. I början av hösten tillsattes ett multiteam för att stötta barn och familjer på

hemmaplan för att minska kostnaderna för placerade barn och unga. Inflödet av barn/unga som är i behov av HVB-vård har dock varit högre än i den utsträckning teamet har kunnat arbeta för att ta hem barn/ungdomar. Under året har också ett antal placeringar varit "svåra" vilket innebär höga dygnskostnader. Vissa placeringar kräver också insatser under lång tid.

Personalkostnaderna har minskat med 1 634 tkr. Kostnader för familjehem och kontaktpersoner som är rekryterade av kommunens ersätts via arvode och omkostnadsersättning vilka redovisas under personalkostnader. Denna kostnad har minskat med 2 178 tkr från föregående år. Kostnaden för personalen har alltså ökat något, men inte i motsvarande grad vad 2020 års löneökning genererade. Minskningen är, när hänsyn tagits till förändringen av familjehem och löneuppräknings i storleksordningen cirka 1 000 tkr. Denna minskning motsvara kostnaden för en till två personer beroende på typ av tjänst, vilket också redovisas under personalstatistiken nedan.

Inför 2020 togs beslut om att inga konsulter fick anlitas, förutom i ett fåtal specifika fall. Detta har förvaltningen lyckats hålla fast vid och årets kostnader för utredningskonsulter är 402 tkr vilket kan jämföras med 7 733 tkr för 2019.

När intäkterna minskar måste också kostnaderna minska motsvarande för att inte generera ett budgetunderskott. Om hänsyn tas till intäktsminskningen för året så har kostnaderna minskat med ca 7 700 tkr från föregående år.

Socialnämnden fick i budget 2020 i uppdrag att inom två år arbeta bort det underskott som redovisades 2019. Målet socialnämnden satte upp för 2020 var att inte redovisa ett större underskott än 17 000 tkr. Detta mål har inte nåtts utan ytterligare kostnadsminskning måste ske. Nämnden har fått två år till, 2021 och 2022, för att komma i budgetbalans.

## Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)						
	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar		
	Beslutad total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
<b>Pågående projekt:</b>						
Nytt verksamhetssystem	-100	0	100	-100	0	100
Digitalisering/utveckling data	-800	0	800	-800	0	800
Möbler och inventarier ny våning	-575	-437	138	-197	-59	138
Arbetsmiljöinvesteringar				-300	-207	93
<b>Summa</b>	<b>-1 475</b>	<b>-437</b>	<b>1 038</b>	<b>-1 397</b>	<b>-266</b>	<b>1 131</b>

Upphandling av nytt verksamhetssystem har inletts. Ytterligare medel är beviljade för 2021. Prognosen är att ett nytt system ska vara på plats för produktionsstart årsskiftet 2021/2022.

Flera projekt gällande digitalisering/utveckling data har inletts. Här kan nämnas e-tjänsten ansökan av ekonomiskt bistånd samt arvodermodul i verksamhetssystemet Treserva. Projektet har pågått sedan 2019 med en årlig budget på 400 tkr. 2019 års budget flyttades i sin helhet över till 2020.

Under 2019 och 2020 har socialförvaltningen haft investeringsmedel för att utrusta nya våningen som tillkom under 2019. Av 2019 års budget hade inte 97 tkr förbrukats utan flyttades över till 2020. Under 2020 har nya säkerhetsdörrar installerats.

Installation för larm har utförts i de nya lokalerna vilket klassas som arbetsmiljöinvestering.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader & personalstyrka

Nämnden har minskat personalstyrkan under året i delar av verksamheten men samtidigt även lyckats besätta ett antal vakanta tjänster inom barn och unga. Hösten 2019 hade nämnden inom barn och ungdom sju vakanser. Dessa vakanser har under lång tid hanterats genom att bemanningskonsulter har anlitats. Antalet var som mest ca 15 stycken och 2019 var det åtta konsulter på heltid. Konsulter finns inte med i nyckeltalen kring bemanning vilket gör att neddragningarna i bemanning inte blir synliga i antalet medarbetare i förvaltningen. Vakanta tjänster är heller inte medräknade i nyckeltalen.

Förvaltningen har under året minskats med en enhetschef, en verksamhetsledare, två administratörer, HVB-samordnare, projektledare, fyra vakanser för socialsekreterare ensamkommande barn. Ekonomiskt bistånd har minskat personalstyrkan med tre heltidstjänster.

Utöver det har projekt Multiteam startat med fyra medarbetare.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020			Utfall 2019		
		Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-91 093			-92 727		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	37%			36%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,1%			0,4%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	137,7	109,5	28,2	138,6	111,2	27,5
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	0,9%	0,3%	3,3%	1,7%	1,3%	3,4%
Månadsanställda, antal	30/11	138	111	27	140	112	29
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	95,7%	94,6%	100%	97,1%	98,2%	92,9%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	4,4%	5,4%	0%	2,9%	1,8%	7,1%

## Medarbetarskap & ledarskap

Förvaltningen kommer under kommande år att arbeta vidare med ledning och styrning och ny organisation är ett led i detta arbete.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020			Utfall 2019		
		Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,1	4	4,3	4,1	4	4,2
HME delindex motivation	dec	4,1	4,1	4	4,1	4,1	4,2
HME delindex ledarskap	dec	4,3	4,2	4,5	4,1	4	4,4
HME delindex styrning	dec	3,9	3,8	4,3	3,9	3,9	4,2

## Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Två medarbetare har gått i pension. I samband med pensionsavgången minskade antalet tjänster i respektive verksamhet.

Nämnden har ett stort antal medarbetare som arbetar heltid. De medarbetare som valt en lägre sysselsättningsgrad är företrädesvis medarbetare med yngre barn samt medarbetare som närmar sig pension.

Under 2020 har cirka 20 medarbetare inom ekonomiskt bistånd samt myndighet vuxen gått MI-utbildning (Motiverande samtal), ytterligare tre medarbetare har gått fortsättningskurs i Case Management. Samtliga utbildningar har finansierats via PRIO-medel (överenskommelse inom Psykisk ohälsa).

Familjestödjaren på Familjecentralen och två familjehandlare har gått "Föräldraskap i Sverige" som anordnas av Länsstyrelsen. Utbildningen kommer att användas genom föräldraskapskurser för att öka integration och samhällsinformation för föräldrar med annan kulturell bakgrund.

Ett flertal utbildningar har varit planerade men skjutits på framtiden med anledning av covid-19.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	97,1%	98,2%	92,6%	95,7%	96,4%	92,9%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	2,9%	1,8%	7,4%	3,6%	2,7%	7,1%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	66,3%	77,5%	55%	76,7%	80%	70%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	15			12		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	2			2		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	3			3		
Medelålder månadsanställda	30/11	44	43	50			

## Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Antalet rehab-ärenden har ökat under året vilket beror på längre sjukskrivningsperioder på grund av covid-19.

Socialnämnden arbetar aktivt med rehabilitering för de medarbetare som har korttidsfrånvaro eller längre sjukskrivning. I vissa fall pågår ett samarbete med företagshälsovården och/eller vårdcentral för att öka närvaron på arbetet. Flertalet av den längre sjukfrånvaro är inte arbetsrelaterad och är därför svårare att vidtaga åtgärder kring.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	1,9%			1,2%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	36,3%	36,3%	36,4%	62,7%	62,5%	63,6%

<b>Nyckeltal</b>	<b>Mätdatum</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall kvinnor 2020</b>	<b>Utfall män 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall kvinnor 2019</b>	<b>Utfall män 2019</b>
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	6,6%	7,1%	4,9%	4,5%	4,2%	6,2%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	6,6%	7%	5%	4,5%	4%	6%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	3,7%	3,5%	4,5%	2,6%	2,7%	2,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,1%	1,2%	0,4%	0,6%	0,5%	1%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	1,5%	1,9%	0%	1,3%	0,8%	2,9%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	33%	38%	3%	34%	31%	44%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	3%	2,7%	4,1%	2,7%	2,6%	2,8%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	6,3%	6,5%	5%	3,3%	3,5%	2,1%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	8,2%	9,6%	5,2%	6,8%	5,6%	9,9%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	11			6		

# Förväntad utveckling

Det finns en mängd faktorer som kan komma att påverka nämndens verksamhet under det kommande året.

-Den förändrade organisation förväntas ge en mer effektiv organisation och ge en bättre uppföljning av våra insatser.

-Samtliga av de politiska uppdragen kring aktivt försörjningsstöd samt anvisningar för daglig aktivitet förväntas ge sänkta kostnader för utbetalt försörjningsstöd under 2021.

-Pandemins påverkan på arbetsmarknaden genom ökad arbetslöshet.

-Psykisk ohälsa kan öka efter pandemin med ökat antal ärenden med våld och missbruksproblematik.


-Fortsatt ökning av orosanmälning för barn och unga.

-Ny Socialtjänstlag kan på kort sikt komma att öka nämndens kostnader men kan troligen under en längre tidsperiod bidra till lägre belastning på socialtjänstens individ- och familjeomsorg genom ett ökat antal förebyggande insatser.




# Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen

Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även uppdrag. Kommunplanen ska följas upp i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Det innebär att en första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen görs i samband med årsredovisningen för 2020.


## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Uppdrag	Kommentar
 Konvertera försörjningsstöd till anställningar genom särskilda tjänster	<b>2021-02-01</b> 27 antal anställningar har gjorts under året genom att konvertera försörjningsstöd. 37 barn har berörts positivt av att en eller båda vuxna i familjen har fått anställning.  Pandemin försvårade dock arbetet med att uppnå ambitionsnivån med antalet anställningar.




## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Uppdrag	Kommentar
 Ha nolltolerans mot hot och våld	<b>2021-02-01</b> Socialförvaltningens ungdomsteam arbetar aktivt med trygghetsskapande insatser, exempelvis så fältar de flera gånger i veckan, både kvällar och helger. Syftet är att öka vuxennärvaro där ungdomar befinner sig.
 Fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism	<b>2021-02-01</b> Socialförvaltningen har varit delaktiga i kommunens säkerhetschefs arbete med att kartlägga våldsbejakande extremism.
 Ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och andra aktörer i allt arbete kring trygghet och säkerhet	<b>2021-02-01</b> Socialförvaltningen deltar aktivt i arbetet med EST (Effektiv samordning för trygghet) och har även varit delaktiga i de flesta orsaksanalyser för trygghetsskapande insatser i kommunen, där bland annat räddningstjänst och polis är med.



## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Uppdrag	Kommentar
 Öppna en familjecentral tillsammans med Region Sörmland där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverkar	<b>2021-02-01</b> Familjecentralen öppnade i januari 2019. Socialförvaltningen har en familjestödare som arbetar heltid på familjecentralen.


## Trygg vård & omsorg

Uppdrag	Kommentar
 Intensifiera kommunens arbete mot uppfostringsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck	<b>2021-02-01</b> Genomfört och implementerat behandlingsinsatser riktat mot uppfostringsvåld, våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck. Idag används tre behandlingsmetoder för att behandla olika typer av våld. Utöver det finns även en behandlingsmetod som riktar sig mot barn som upplevt våld.
 Ge stöd och hjälp till den som vill lämna kriminell verksamhet eller extremism för att ta sig vidare till ett normalt liv via socialtjänst och samarbete med externa aktörer	<b>2021-02-01</b> Socialförvaltningen ansvarar för metoden Social insatsgrupp, vilket är en metod där olika verksamheter samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar att lämna en kriminell livsstil. Gruppen har som mål att alltid ha som minst tre ungdomar aktuella.
 Öka tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet vid bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak	<b>2021-02-01</b> Sedan 2019 har socialförvaltningen utökat med fler behandlingsinsatser för olika typer av riskbruk/missbruk. Missbruksvården har ett öppet intag, vilket gör att den som söker vård på hemmaplan erbjuds behandling skyndsamt.



## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Uppdrag	Kommentar
 Fortsätta med öppen fritidsverksamhet och gatufester i bostadsområden	<b>2021-02-01</b> Socialförvaltningen deltar aktivt i arbetet med Lyckliga Gatorna, för att främja fritidsverksamhet för barn och unga.
 Ordna och ge stöd till aktiviteter på skollov	<b>2021-02-01</b> Aktiviteter på skollov anordnas av Lyckliga Gatorna.

## Hållbar miljö

Uppdrag	Kommentar
 Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, med miljövänliga alternativ i de kommunala verksamheterna	<b>2021-02-01</b> Arbete pågår med att fasa ut användandet av engångsartiklar. Där alternativ finns så köps det in.

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Uppdrag	Kommentar
 Utveckla kommunens, tillgänglighet, bemötande och service till invånare och företag på bred front, genom bland annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, servicepunkter på landsbygden och god tillgänglighet per e-post och telefon	<b>2021-02-02</b> Arbete pågår med att utveckla nya e-tjänster för att underlätta kontakten med socialnämnden. Förändrad organisation med en gemensam mottagning förväntas höja servicen till kommuninvånarna.
 Intensifiera arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen, bland annat genom att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och idéer	<b>2021-02-01</b> Förvaltningen har återupptagit arbetet med ständiga förbättringar för att öka medarbetarnas möjlighet att påverka.



Uppdrag	Kommentar
<p>🟡 Utveckla utbildningsmöjligheterna för kommunens anställda, exempelvis genom betald utbildning inom ramen för arbetstiden eller genom att garantera anställning för personer som arbetar heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in viss kompetens</p>	<p><b>2021-02-01</b> Ett flertal anställda på socialförvaltningen studerar på högskolenivå. Socialsekreterare på myndighet som saknar/saknade behörighet har studerat eller studerar för att få behörighet. Målet är att samtliga ska vara behöriga under 2021.</p>
<p>✅ Alla medarbetare ska ha en heltidsanställning som grund och kunna välja tjänstgöringsgrad</p>	<p><b>2021-02-02</b> Samtliga medarbetare i förvaltningen har i sin grundanställning heltid men ett antal medarbetare har valt att minska sin tjänstgöringsgrad.</p>
<p>🟡 Öka samarbetet med andra kommuner, exempelvis genom att köpa och sälja tjänster för att säkra kompetens och kostnadseffektivitet</p>	<p><b>2020-12-02</b> Katrineholm samarbetar med Flens och Vingåkers kommuner sedan några år tillbaka, där socialnämnden handlägger serveringstillstånd för de båda kommunerna. Vi utför även tillsyn åt dem.</p>
<p>✅ Sätta in insatser för att avlasta exempelvis lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare från administrativa arbetsuppgifter, bland annat genom att ta in nya kategorier av medarbetare</p>	<p><b>2021-02-01</b> individ och familjeomsorgen har administratörer anställda för att avlasta socialsekreterarna de arbetsuppgifter som kan utföras av annan kompetens</p>
<p>🟡 Stärka ledarskapet och medarbetarskapet genom bland annat kompetensutveckling, formell samverkan samt dialog och delaktighet</p>	<p><b>2021-02-01</b> Socialförvaltningen planerar för att alla chefer ska erhålla kompetenshöjning kring ledarskap för att bli trygga chefer. Medarbetarnas möjlighet till kompetenshöjning har minskat under året pga av pandemin gjort att många utbildningar och föreläsningar har ställts in. Sign of Safety planeras under 2021 för barn och ungdomshandläggare.</p>

# Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2020	Använda investeringsmedel 2020	Avvikelse	Ombudgetering till 2021	Kommentar
946 019	Möbler och inventarier ny våning	-197	-59	138	138	Under 2020 har behovet av digitala möten ökat kraftigt till följd av pandemin. Socialförvaltningen behöver utrusta fler mötesrum och kontor för att kunna tillgodose behovet av AV-utrustning. Under december beställdes ett antal skärmar och därtill hörande utrustning. Leverans har skett under december men fakturan inkom till förvaltningen under januari 2021.
946 045	Arbetsmiljöinvesteringar	-300	-207	93	93	Under 2020 har behovet av digitala möten ökat kraftigt till följd av pandemin. Socialförvaltningen behöver utrusta fler mötesrum och kontor för att kunna tillgodose behovet av AV-utrustning. Under december beställdes ett antal skärmar och därtill hörande utrustning. Leverans har skett under december men fakturan inkom till förvaltningen under januari 2021.
<b>Summa</b>		<b>-497</b>	<b>-266</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	

# Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2020	Använda investeringsmedel 2020	Avvikelse	Ombudgetering till 2021	Kommentar
940 000	Nytt verksamhetssystem	-100	0	100	100	Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår och kommer att fortsätta 2021. Inga kostnader har ännu debiterats. Under 2021 beräknas upphandlingen vara klar och uppsättning av nytt system kommer att ske. Ytterligare medel är beviljade för 2021 men socialförvaltningen räknar med att de 100 tkr från 2020 kommer att behövas.
940 201	Digitalisering/utveckling data	-800	0	800	400	Arvoderingsmodul i Treserva är på gång men inga kostnader är debiterade. E-tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd kommer eventuellt att medföra kostnader för att kunna driftsättas. Av överskottet 800 tkr på projektet för digitalisering och utveckling data begär därför socialförvaltningen att få ombudgetera 400 tkr till 2021.
<b>Summa</b>		<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	

# Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020–2023 och vilka nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.

Artikel 6 - Socialförvaltningen har två enheter som är HBTQ-certifierade, samt två kuratorer på ungdomsmottagningen som är certifierade.

Artikel 9 - Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare är processledare för jämställdhetsarbetet och deltar i kommunövergripande processledarträffar och varit med i arbetet med att revidera jämställdhetsplanen för 2020–2023. Jämställdhetsplanen antogs i kommunstyrelsen i februari 2020. Under hösten 2020 påbörjade arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser enligt modellen 4R med start på ungdomsmottagningen.

Artikel 15 - De verksamheter och tjänster som socialförvaltningen svarar för är framtagna för att främja både kvinnor och män, flickor och pojkar i syfte att förbättra och möjliggöra självständighet och personlig utveckling utefter deras möjligheter och behov. På kommunens egna HVB-hem har ungdomarna erbjudits att delta i gruppverksamhet som berör relationer, normer och självförtroende/självkänsla.

Artikel 18 - Under våren bjöd familjecentralen in till ett språkcafé. Under året har familjecentralen tillsammans med Viadidakt erbjudit kulturanpassat föräldrastöd för föräldralediga från SFI. Socialförvaltningen är delaktig i Lyckliga gatorna.

Artikel 22 - I arbetet mot det könsrelaterade våldet har socialförvaltningens samordnare för våld i nära relationer löpande utbildning för nyanställda kring våld i nära relationer och hedersvåld och förtryck. Samordnaren deltar och arrangerar även länsövergripande samverkan i dessa frågor. På enheten för ekonomiskt bistånd har personalen genomgått en webbaserad utbildning gällande våld i nära relationer. Utbildningen är framtagen av NKC (nationellt kvinnofridscenter). På enheten barn och unga har flera i personalgruppen gått kortare utbildningar gällande relationsvåld samt hedersrelaterat våld, en socialsekreterare har även gått i högskolekurs (7,5 hp) i hedersrelaterat våld.

# Bilaga: Uppföljning av indikatorer

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	61		32	29	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,4%	8,8%	10,2%	10,7%	
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning <i>SOCN, VIAN</i>	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	77%	78%	64%	70%	
	Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	565				
	Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)	10%				Utfall avser årets 10 första månader. Befolkningsstatistik lämnas ut av SCB kvartalsvis.
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd <i>SOCN</i>	Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)	58 mnkr				
	Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)	8 470 kr				

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB,</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KIAB, VSR	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	
	Elever i år 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	2 359				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	39%				

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN						
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	85%		88%	83%	
	Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	83%		87%	79%	
	Elever i år 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%	74%	74%	67%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80%	87%	83%	77%	
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	75%	83%	72%	78%	
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	66%		66%	66%	
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	88%	92%	89%	86%	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	63%	65%	68%	57%	
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	48%	50%	58%	37%	
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,6	14,1	14,5	12,7	
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	79%	80%	77%	81%	

## Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande <i>SOCN, VON</i>	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	82%	79%	85%	76%	
	Brukare inom särskilt boende för äldre som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen, andel (%)	65%	60%	63%	69%	
	Brukare på gruppboende enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	75%	77%	85%	67%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	82%	79%	80%	85%	
	Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	72%	73%	71%	73%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	86%		85%	88%	
	Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)	55%		56%	55%	
Anhörigstödet ska utvecklas <i>SOCN, VON</i>	Träffar för anhöriga som socialförvaltningens öppenvårdsavdelning erbjuder, antal	159				Gruppträffar anhöriga: 6 (eftervård) 3 anhörighelger totalt 24 deltagare - varav 4 män Enskilda träffar: 150 - varav 15 män Reflektion: Ökat antal enskilda samtal då gruppverksamhet/helger ställts in pga Covid-19 Antalet kvinnor är alltid överrepresenterat i denna insats.
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	13				Varav fem förskolor och åtta grundskolor.
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	3 158		2 917	241	Utfallet avser 2019.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	20		16	4	På grund av covid-19 har det inte varit möjligt att genomföra föräldrastödsutbildningar i samma utsträckning som tidigare år.
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	9		6	3	



Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen (%)	61%		67%	55%	Avser årets första åtta månader.
	Personer i öppna insatser gällande missbruksvård som slutför sin behandling, andel (%)	42%		67%	35%	uppstart av öppna insatser sker löpande under året och därav är det svårt att redovisa hur många som fullföljt sin behandling under kalenderåret. Måttet är svårt att följa upp.
Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN	Personer som deltar i öppna insatser gällande missbruksvård, antal	45		16	29	På grund av Covid-19 har grupperna kunnat vara lika stora som tidigare år, vilket gör att det är färre som kunnat delta i öppna insatser gällande missbruksvården.
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	5,8				
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendepaceringar inom LSS (mnkr)	8,1				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	65,4				
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	7,9%	7,4%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	16,8%	11,8%			
	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	5%		5%	5%	
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	16%		13%	17%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	7%			
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	100%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	44%		50%	38%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	14%			
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	77%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	13%		17%	7%	

### Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	52 647				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	2 620		1 604	1 014	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	17 729		5 587	3 908	
	Besök i Konsthallen, antal	11 036				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	24	27	20	27	
	Besök i simhallen, antal	59 900				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	109				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>						

## Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	15%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	15				-
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	97,1%		98,2%	92,6%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	3				
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,1		4	4,3	
	HME delindex ledarskap	4,3		4,2	4,5	
	HME delindex motivation	4,1		4,1	4	
	HME delindex styrning	3,9		3,8	4,3	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	6,6%		7,1%	4,9%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	6,6%		7%	5%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	33%		38%	3%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	8 286				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	447				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	5 043		1 777	3 266	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämnings), kommun (%)	6,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	-3,2%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnings) (%)	5,6%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			